

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		373,425,614	100.00%	365,588,464	100.00 %	7,837,150	2.14%
100 인건비		59,216,178	15.86%	52,658,783	14.40 %	6,557,395	12.45%
	101 인건비	59,216,178	15.86%	52,658,783	14.40 %	6,557,395	12.45%
	101-01 보수	36,963,291	9.90%	34,017,106	9.30 %	2,946,185	8.66%
	101-02 기타직보수	1,088,972	0.29%	889,287	0.24 %	199,685	22.45%
	101-03 무기계약근로자보수	3,544,929	0.95%	3,338,331	0.91 %	206,598	6.19%
	101-04 기간제근로자등보수	17,618,986	4.72%	14,414,059	3.94 %	3,204,927	22.23%
200 물건비		30,850,763	8.26%	29,639,577	8.11 %	1,211,186	4.09%
	201 일반운영비	20,489,322	5.49%	19,285,395	5.28 %	1,203,927	6.24%
	201-01 사무관리비	9,096,953	2.44%	8,670,835	2.37 %	426,118	4.91%
	201-02 공공운영비	9,560,129	2.56%	8,980,740	2.46 %	579,389	6.45%
	201-03 행사운영비	807,025	0.22%	619,805	0.17 %	187,220	30.21%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,025,215	0.27%	1,014,015	0.28 %	11,200	1.10%
202 여비		3,176,912	0.85%	3,123,736	0.85 %	53,176	1.70%
	202-01 국내여비	1,773,132	0.47%	1,753,336	0.48 %	19,796	1.13%
	202-02 월액여비	629,100	0.17%	607,500	0.17 %	21,600	3.56%
	202-03 국외업무여비	49,500	0.01%	59,000	0.02 %	△9,500	△16.10%
	202-04 국제화여비	376,980	0.10%	355,700	0.10 %	21,280	5.98%
	202-05 공무원 교육여비	348,200	0.09%	348,200	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		577,329	0.15%	557,455	0.15 %	19,874	3.57%
	203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,050	0.01%	33,055	0.01 %	5,995	18.14%
	203-03 시책추진업무추진비	244,399	0.07%	237,000	0.06 %	7,399	3.12%
	203-04 부서운영업무추진비	128,880	0.03%	122,400	0.03 %	6,480	5.29%
204 직무수행경비		1,543,380	0.41%	1,448,280	0.40 %	95,100	6.57%
	204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	81,000	0.02 %	△1,200	△1.48%
	204-02 직급보조비	1,144,260	0.31%	1,067,280	0.29 %	76,980	7.21%
	204-03 특정업무경비	319,320	0.09%	300,000	0.08 %	19,320	6.44%
205 의회비		436,412	0.12%	455,612	0.12 %	△19,200	△4.21%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	52,000	0.01 %	△37,000	△71.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	26,000	0.01 %	13,000	50.00%
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	14,800	0.00%	0	0.00 %	14,800	순증
	205-08 의장협의체부담금	13,500	0.00%	23,500	0.01 %	△10,000	△42.55%
	205-09 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,248,308	0.87%	3,569,799	0.98 %	△321,491	△9.01%
	206-01 재료비	3,248,308	0.87%	3,569,799	0.98 %	△321,491	△9.01%
	207 연구개발비	1,379,100	0.37%	1,199,300	0.33 %	179,800	14.99%
	207-01 연구용역비	1,016,900	0.27%	935,400	0.26 %	81,500	8.71%
	207-02 전산개발비	211,700	0.06%	200,900	0.05 %	10,800	5.38%
	207-03 시험연구비	150,500	0.04%	63,000	0.02 %	87,500	138.89%
	300 경상이전	132,468,205	35.47%	117,735,675	32.20 %	14,732,530	12.51%
	301 일반보상금	66,852,004	17.90%	59,158,048	16.18 %	7,693,956	13.01%
	301-01 사회보장적수혜금	55,645,485	14.90%	49,339,393	13.50 %	6,306,092	12.78%
	301-02 장학금및학자금	82,640	0.02%	124,640	0.03 %	△42,000	△33.70%
	301-03 의용소방대지원경비	146,389	0.04%	141,255	0.04 %	5,134	3.63%
	301-04 자율방범대실비지원	137,450	0.04%	135,050	0.04 %	2,400	1.78%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	679,950	0.18%	679,950	0.19 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	176,060	0.05%	99,520	0.03 %	76,540	76.91%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	257,876	0.07%	134,600	0.04 %	123,276	91.59%
	301-09 행사실비보상금	906,867	0.24%	872,422	0.24 %	34,445	3.95%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	640,000	0.17%	615,000	0.17 %	25,000	4.07%
	301-11 기타보상금	8,144,287	2.18%	6,981,218	1.91 %	1,163,069	16.66%
	302 이주및재해보상금	32,400	0.01%	10,000	0.00 %	22,400	224.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	32,400	0.01%	10,000	0.00 %	22,400	224.00%
	303 포상금	2,222,000	0.60%	1,864,223	0.51 %	357,777	19.19%
	303-01 포상금	232,100	0.06%	187,100	0.05 %	45,000	24.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,989,900	0.53%	1,677,123	0.46 %	312,777	18.65%
	304 연금부담금등	7,510,765	2.01%	7,247,278	1.98 %	263,487	3.64%
	304-01 연금부담금	6,116,868	1.64%	6,010,954	1.64 %	105,914	1.76%
	304-02 국민건강보험금	1,337,197	0.36%	1,179,624	0.32 %	157,573	13.36%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	4,461,641	1.19%	3,930,514	1.08 %	531,127	13.51%
	306-01 출연금	4,461,641	1.19%	3,930,514	1.08 %	531,127	13.51%
	307 민간이전	45,706,146	12.24%	41,116,620	11.25 %	4,589,526	11.16%
	307-01 의료및구료비	1,619,209	0.43%	1,561,573	0.43 %	57,636	3.69%
	307-02 민간경상사업보조	6,694,085	1.79%	5,595,192	1.53 %	1,098,893	19.64%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,167,726	0.58%	1,974,722	0.54 %	193,004	9.77%
	307-04 민간행사사업보조	4,536,612	1.21%	3,763,550	1.03 %	773,062	20.54%
	307-05 민간위탁금	11,519,873	3.08%	9,505,681	2.60 %	2,014,192	21.19%
	307-06 보험금	79,480	0.02%	74,400	0.02 %	5,080	6.83%
	307-07 연금지급금	99,450	0.03%	90,000	0.02 %	9,450	10.50%
	307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,249,924	0.60%	2,106,691	0.58 %	143,233	6.80%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	415,827	0.11%	415,466	0.11 %	361	0.09%
	307-11 사회복지사업보조	16,293,360	4.36%	15,999,345	4.38 %	294,015	1.84%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
	308 자치단체등이전	5,478,249	1.47%	4,206,992	1.15 %	1,271,257	30.22%
	308-07 자치단체간부담금	489,026	0.13%	573,474	0.16 %	△84,448	△14.73%
	308-08 교육기관에대한보조	3,603,361	0.96%	3,118,104	0.85 %	485,257	15.56%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	365,772	0.10%	367,174	0.10 %	△1,402	△0.38%
	308-11 기타부담금	1,020,090	0.27%	148,240	0.04 %	871,850	588.13%
	309 전출금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
	311 차입금이자상환	200,000	0.05%	202,000	0.06 %	△2,000	△0.99%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	142,064,642	38.04%	156,365,947	42.77 %	△14,301,305	△9.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	91,257,044	24.44%	106,019,860	29.00 %	△ 14,762,816	△ 13.92%
	401-01 시설비	89,375,792	23.93%	104,158,545	28.49 %	△ 14,782,753	△ 14.19%
	401-02 감리비	236,236	0.06%	742,426	0.20 %	△ 506,190	△ 68.18%
	401-03 시설부대비	1,635,016	0.44%	1,118,889	0.31 %	516,127	46.13%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402	민간자본이전	27,056,946	7.25%	39,160,237	10.71 %	△ 12,103,291	△ 30.91%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,343,309	1.43%	4,357,005	1.19 %	986,304	22.64%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,486,637	3.61%	14,946,677	4.09 %	△ 1,460,040	△ 9.77%
	402-03 민간위탁사업비	8,227,000	2.20%	19,856,555	5.43 %	△ 11,629,555	△ 58.57%
403	자치단체등자본이전	19,360,504	5.18%	7,951,848	2.18 %	11,408,656	143.47%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	19,310,504	5.17%	7,901,848	2.16 %	11,408,656	144.38%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,390,148	1.18%	3,234,002	0.88 %	1,156,146	35.75%
	405-01 자산및물품취득비	4,386,348	1.17%	3,230,202	0.88 %	1,156,146	35.79%
	405-02 도서구입비	3,800	0.00%	3,800	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.28%	1,450,000	0.40 %	△ 400,000	△ 27.59%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.28%	1,450,000	0.40 %	△ 400,000	△ 27.59%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.28%	1,050,000	0.29 %	0	0.00%
700	내부거래	3,964,259	1.06%	2,116,575	0.58 %	1,847,684	87.30%
	701 기타회계등전출금	3,508,259	0.94%	1,687,458	0.46 %	1,820,801	107.90%
	701-01 기타회계등전출금	2,566,339	0.69%	554,718	0.15 %	2,011,621	362.64%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	941,920	0.25%	1,132,740	0.31 %	△ 190,820	△ 16.85%
	702 기금전출금	456,000	0.12%	429,117	0.12 %	26,883	6.26%
	702-01 기금전출금	456,000	0.12%	429,117	0.12 %	26,883	6.26%
800	예비비및기타	3,811,567	1.02%	5,621,907	1.54 %	△ 1,810,340	△ 32.20%
	801 예비비	3,811,467	1.02%	5,621,807	1.54 %	△ 1,810,340	△ 32.20%
	801-01 일반예비비	2,811,467	0.75%	2,527,307	0.69 %	284,160	11.24%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.27%	1,500,000	0.41 %	△ 500,000	△ 33.33%
	802 반환금기타	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-01	국고보조금 반환금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%